

Reconciliation to January 19

	12/30/2023			1/6/2024			1/13/2024			1/19/2024		
	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference	Estimate	Actual	Difference
Deposits	\$ 12,800.00	\$ 10,561.13	\$ (2,238.87)	\$ 5,000.00	\$ 6,448.20	\$ 1,448.20	\$ 49,400.00	\$ 15,280.09	\$ (34,119.91)	\$ 7,000.00	\$ 11,838.30	\$ 4,838.30
Auto Insurance				\$ -	\$ 794.00	\$ (794.00)	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -
Liability Insurance	\$ 2,275.26	\$ 2,275.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)	\$ -	\$ 1,250.00	\$ (1,250.00)
Office Supplies	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.18	\$ (101.18)	\$ 100.00	\$ 224.88	\$ (124.88)	\$ 200.00	\$ 205.95	\$ (5.95)
Utilities	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 541.90	\$ (341.90)	\$ -	\$ -	\$ -
Supplies	\$ 1,500.00	\$ 1,478.66	\$ 21.34	\$ -	\$ 1,912.28	\$ (1,912.28)	\$ 200.00	\$ 2,037.13	\$ (1,837.13)	\$ 2,000.00	\$ 1,779.22	\$ 220.78
Payroll	\$ 3,784.46	\$ 3,784.46	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 4,231.81	\$ (731.81)	\$ 3,900.00	\$ 2,467.22	\$ 1,432.78	\$ 3,900.00	\$ 3,227.23	\$ 672.77
Auto Payments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 710.00	\$ 725.00	\$ (15.00)	\$ 480.00	\$ 450.21	\$ 29.79
Workers Comp	\$ 100.00	\$ 75.54	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 75.54	\$ 24.46	\$ 100.00	\$ 35.44	\$ 64.56	\$ 100.00	\$ 64.38	\$ 35.62
Payroll Tax	\$ 1,756.00	\$ 1,756.00	\$ 1,756.00	\$ 1,500.00	\$ 1,002.25	\$ 497.75	\$ 1,800.00	\$ 909.20	\$ 890.80	\$ 1,800.00	\$ 1,225.94	\$ 574.06
Payroll Service	\$ 110.00	\$ 106.66	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 106.66	\$ 3.34	\$ 110.00	\$ 104.27	\$ 5.73	\$ 110.00	\$ 110.83	\$ 0.83
Excise	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 665.46	\$ (665.46)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing Supplies	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Health Insurance	\$ 800.00	\$ 411.00	\$ 389.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 80.35	\$ 1,519.65	\$ -	\$ 959.26	\$ (959.26)
Telephone	\$ 850.00	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 788.37	\$ (788.37)	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 12,275.72	\$ 9,887.58	\$ 2,388.14	\$ 7,460.00	\$ 8,889.18	\$ (1,429.18)	\$ 9,440.00	\$ 8,913.76	\$ 526.24	\$ 8,590.00	\$ 9,273.02	\$ (683.02)